

UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.,

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **7 495 732,80** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **13 196 732,80** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. 4. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2025 wynosi:

1. Dochody 135 588 337,33 zł, z tego: bieżące 111 784 008,23 zł, majątkowe: 23 804 329,10 zł;
2. Wydatki 141 958 337,33 zł, z tego: bieżące 108 352 061,44 zł, majątkowe: 33 606 275,89 zł;
3. Przychody 8 900 000,00 zł;
4. Rozchody 2 530 000,00 zł.

§ 3 § 3 Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok – otrzymuje brzmienie

"1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 6 370 000,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 200 000,00 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 170 000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 900 000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 200 000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 963 083,55 zł,
- c) wynikających z rozliczenia środków określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 736 916,45.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 530 000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości kredytów 2 530 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 2 530 000,00 zł, sfinansowane zostaną z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 530 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:

Rafał Zając

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/25 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 713 202,55	6 611 058,98	21 324 261,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 468 526,00	0,00	2 468 526,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 243 297,12	6 611 058,98	18 854 356,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 744 235,00	-1 744 235,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 499 062,12	8 355 293,98	18 854 356,10
710			Działalność usługowa	2 266 650,00	314 943,00	2 581 593,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 520 787,00	314 943,00	1 835 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	80 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 177,00	234 943,00	1 046 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 046 447,15	0,00	53 046 447,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 000,00	0,00	971 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	29 507 468,84	428 168,00	29 935 636,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 070 402,84	-29 070 402,84	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	914 165,78	-914 165,78	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 156 237,06	-28 156 237,06	0,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 156 237,06	28 156 237,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 156 237,06	28 156 237,06
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 342 333,78	1 342 333,78
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 342 333,78	1 342 333,78
801		Oświata i wychowanie	6 815 511,47	123 299,32	6 938 810,79
	80115	Technika	648 833,65	-318 347,70	330 485,95
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	611 133,65	-318 347,70	292 785,95
	80195	Pozostała działalność	3 996 791,82	441 647,02	4 438 438,84
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	6 000,00	17 500,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	722 490,94	722 490,94
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	157 763,70	157 763,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 102 783,48	-494 354,61	2 608 428,87
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 998,34	-110 551,01	144 447,33

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 997,00	160 298,00	315 295,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 025,68	13 263,50	813 289,18
	85322		Fundusz Pracy	0,00	13 063,50	13 063,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 063,50	13 063,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 261,14	5 000,00	430 261,14
	85495		Pozostała działalność	65 210,00	5 000,00	70 210,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				128 092 604,53	7 495 732,80	135 588 337,33

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/25 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 308 784,72	11 282 637,77	30 591 422,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 889 079,29	11 282 637,77	28 171 717,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 500,00	30 000,00	245 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 800,00	-50 000,00	313 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 438,17	74 000,00	455 438,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 470,00	3 644 152,79	7 809 622,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-55 000,00	345 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 809,00	-717 809,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 499 062,12	8 355 293,98	18 854 356,10
710			Działalność usługowa	2 407 025,00	462 067,00	2 869 092,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 627 162,00	462 067,00	2 089 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	80 000,00	259 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 177,00	234 944,00	1 046 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 375,00	147 123,00	532 498,00
750			Administracja publiczna	14 218 176,00	83 881,89	14 302 057,89
	75020		Starostwa powiatowe	13 246 676,00	83 881,89	13 330 557,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 279 352,00	26 881,89	8 306 233,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	-35 000,00	580 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 840,00	4 000,00	1 712 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 301,00	2 000,00	198 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	29 000,00	287 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 162,00	30 000,00	769 162,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-200,00	34 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	463 000,00	0,00	463 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-30 500,00	369 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 966 468,00	40 000,00	7 006 468,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 406 602,29	1 071 414,83	47 478 017,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 121 802,00	20 000,00	10 141 802,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 271 284,00	20 000,00	6 291 284,00
	80115		Technika	13 929 574,47	139 168,00	14 068 742,47
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	-26 000,00	568 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 306 900,00	139 168,00	7 446 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	80116		Szkoły policealne	274 535,00	2 000,00	276 535,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 229 047,00	15 000,00	2 244 047,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 000,00	15 000,00	1 235 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 494 222,00	65 000,00	8 559 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 542 100,00	65 000,00	3 607 100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 602 438,00	23 000,00	2 625 438,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 400,00	23 000,00	1 657 400,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	563 543,00	7 000,00	570 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	7 000,00	307 000,00
80195		Pozostała działalność	4 383 986,82	800 246,83	5 184 233,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 325,82	16 627,12	165 952,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,18	1 992,40	4 988,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 633,33	16 217,66	116 850,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,67	1 943,35	8 692,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 624,17	2 417,50	16 041,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,83	289,69	1 203,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 324,85	13 394,91	119 719,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,15	1 605,09	4 280,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 604,00	6 000,00	130 604,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061 374,18	-110 298,00	951 076,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 992,82	20 000,00	69 992,82
	4307	Zakup usług pozostałych	1 421 960,02	298 827,15	1 720 787,17
	4309	Zakup usług pozostałych	205 196,80	56 599,45	261 796,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 286,37	1 971,62	7 257,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,63	236,25	749,88
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 254,74	278 725,37	517 980,11
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 961,26	33 399,27	45 360,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 997,00	160 298,00	315 295,00
851		Ochrona zdrowia	1 384 250,00	65 500,00	1 449 750,00
	85195	Pozostała działalność	1 384 250,00	65 500,00	1 449 750,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00	70 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	3 323 055,70	4 700,00	3 327 755,70
	85202	Domy pomocy społecznej	259 852,20	4 500,00	264 352,20

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 131,00	4 500,00	56 631,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	838 210,00	200,00	838 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 950,00	167,00	477 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 108,00	29,00	93 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 176,00	4,00	12 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 455 829,68	13 063,50	3 468 893,18
	85322		Fundusz Pracy	0,00	13 063,50	13 063,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 927,25	10 927,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 868,53	1 868,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,72	267,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 235 165,14	166 467,81	13 401 632,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 934 343,00	30 000,00	1 964 343,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 000,00	30 000,00	1 183 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	576 040,00	21 000,00	597 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	21 000,00	277 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 051,14	10 467,81	66 518,95
		3247	Stypendia dla uczniów	30 625,00	8 750,00	39 375,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 375,00	1 250,00	5 625,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112,28	33,02	6 145,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,72	358,27	11 845,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,70	5,67	1 056,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,74	61,26	2 036,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,84	0,80	148,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,86	8,79	286,65
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 533 992,00	50 000,00	6 583 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 228 901,00	50 000,00	3 278 901,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 543 773,00	50 000,00	2 593 773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 736,00	50 000,00	1 617 736,00
	85495		Pozostała działalność	65 110,00	5 000,00	70 110,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	5 000,00	25 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	7 000,00	89 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				128 761 604,53	13 196 732,80	141 958 337,33

Uzasadnienie

**do uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24**

z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.

Uchwała wprowadza zwiększenie dochodów o kwotę **7 495 732,80 zł** oraz wydatków o kwotę **13 195 732,80 zł**.

1. Zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę **7 495 732,80 zł**, w tym m.in.:

- a) zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 8 355 293,98 zł,
- b) zmniejszenia dochodów z tytułu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1 744 235,00 zł,
- c) zwiększenia dochodów z tytułu realizacji projektu PEUG II o kwotę 234 943,00 zł,
- d) zwiększenia dochodów z tytułu subwencji na podwyżki dla kadry pedagogicznej 428 168,00 zł,
- e) zwiększenie dochodów z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 86 608,98 zł,
- f) zwiększono dochody z Funduszu Pracy o kwotę 13 063,50 zł,
- g) zwiększono dochody o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz jednostki organizacyjnej.

2. Zaplanowane zwiększenie planu wydatków w kwocie **13 195 732,80 zł** przeznaczono m.in.:

- a) na wydatki w ramach dróg publicznych powiatowych w łącznej wysokości 11 321 637,77 zł, w tym m.in.:
 - zwiększono wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 8 355 293,55 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestycyjnym(Edycja 2/2021/8676/Polski Ład),
 - zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 6 886 500,00 zł, w tym 6 000 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Garwół" oraz 886 500,00 zł na Budowę chodnika w kierunku miejscowości Piotroniowice w ramach zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach",
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 2 603 970,00 zł w związku z nieotrzymaniem, dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach",
 - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 640 000,00 zł, w tym 385 000,00 zł z zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Powiatu Wołowskiego, 100 000,00 zł z zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Stary Wołów", 100 000,00 zł z zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów - Gródek", 55 000,00 zł z zadania pn. "Doposażenie w sprzęt ZDP w Wołowie",
 - zwiększono wydatki dla Zarządu Dróg Powiatowych na zadania bieżące o kwotę 55 000,00 zł,

b) zwiększono wydatki z zakresu geodezji i kartografii o łączną kwotę 462 067,00 zł, w tym 382 067,00 zł na modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych w ramach projektu Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II,

c) zwiększono plan wydatków starostwa powiatowego o kwotę 83 881, 89 zł, w tym m.in. 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych, 29 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 14 000,00 zł na wydatki niekwalifikowalne (wkład własny) w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat,

d) w ramach przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej przeznaczono kwotę 19 000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie,

e) na podstawie wniosków kierowników placówek oświatowych zwiększono wydatki w łącznej wysokości 1 070 384,83 zł, w tym na realizowane projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 792 216,83 zł. Pozostałe zwiększenie dotyczy przeznaczenia środków subwencji na częściowe sfinansowanie podwyżek kadry pedagogicznej,

f) na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 13 063,50 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 900 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	736 916,45
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 963 083,55
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 530 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 530 000,00

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2025 R.			WYDATKI 2025 R.			
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego	
Zadania bieżące									
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	299 453,00	190 542,00	108 911,00	299 453,00	190 542,00	108 911,00
2.	Erasmus+	SCH - Kościuszkowcy w Europie 2024	80115	48 429,27	48 429,27	0,00	242 146,34	242 146,34	0,00
3.	Erasmus+	VET - Kształcenie zawodowe	80115	36 690,34	36 690,34	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
4.	Erasmus+	SCH - Edukacja szkolna 2024	80115	57 939,42	57 939,42	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
3.	Erasmus+	VET - Kościuszkowcy na praktyce zagranicznej 2024	80115	55 834,81	55 834,81	0,00	277 604,75	277 604,75	0,00
4.	Erasmus+	Edukacja szkolna	80115	44 383,02	44 383,02	0,00	221 224,77	221 224,77	0,00
5.	Erasmus+	Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2024	80115	49 509,09	49 509,09	0,00	240 716,61	240 716,61	0,00
6.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3	80195	1 682 197,61	1 481 238,86	200 958,75	2 040 841,64	1 771 030,08	269 811,56
7.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	80195	946 228,23	844 975,95	101 252,28	946 228,23	844 975,95	101 252,28
8.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim - edycja 3	80195	1 004 705,00	1 004 705,00	0,00	1 030 705,00	1 004 705,00	26 000,00
9.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Sprawny uczeń	85415	56 051,14	37 935,82	18 115,32	66 518,95	46 725,31	19 793,64
Razem dochody/wydatki bieżące				4 281 420,93	3 852 183,58	429 237,35	5 402 639,29	4 876 870,81	525 768,48
Zadania majątkowe									
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	2 747 881,00	1 748 477,00	999 404,00	2 747 881,00	1 748 477,00	999 404,00
2.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	71012	757 795,00	757 795,00	0,00	1 166 725,00	757 795,00	408 930,00
3.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	71012	288 325,00	288 325,00	0,00	411 893,00	288 325,00	123 568,00
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	75020	289 697,00	243 345,00	46 352,00	311 502,00	243 345,00	68 157,00
5.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	80195	315 295,00	315 295,00	0,00	315 295,00	315 295,00	0,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				4 398 993,00	3 353 237,00	1 045 756,00	4 953 296,00	3 353 237,00	1 600 059,00
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				8 680 413,93	7 205 420,58	1 474 993,35	10 355 935,29	8 230 107,81	2 125 827,48

Załącznik nr 5 do uchwały Nr/25 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 747 881,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 747 881,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 477,00
				0,00
			scalanie gruntów	1 748 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 404,00
				0,00
			scalanie gruntów	999 404,00
600			Transport i łączność	27 008 978,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 008 978,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809 622,79
			Budowa chodnika w miejscowości Stary Wołów	100 000,00
			Budowa, przebudowa dróg na terenie Powiatu Wołowskiego	327 809,00
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	120 313,79
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Gródek, gmina Wołów	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach, gmina Wołów	981 500,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1284 D Wołów - Garwół, gmina Wołów	6 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Doposażenie w sprzęt Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie	345 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00
			Budowa, przebudowa dróg na terenie Powiatu Wołowskiego	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 854 356,10
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	18 854 356,10
710			Działalność usługowa	1 578 619,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 578 619,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 121,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	288 325,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	757 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 498,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	123 568,00

			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	408 930,00
750			Administracja publiczna	344 502,00
	75020		Starostwa powiatowe	325 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 345,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	243 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	68 157,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
				30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
				10 000,00
801			Oświata i wychowanie	741 295,00
	80115		Technika	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego- CKZIU	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	715 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie przy ul. sobieskiego 2, na działce 26 AM-30 w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przepisów p.poż z uwzględnieniem decyzji KPPSP	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 295,00
			Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim	315 295,00
851			Ochrona zdrowia	690 000,00
	85195		Pozostała działalność	690 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	470 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki pod firmą PCM sp.z o.o.	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykonanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego budynku PCM sp. o.o.	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 000,00
	85395		Pozostała działalność	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	455 000,00
Razem:				33 606 275,89